# **ПРОТОКОЛ №1**

# **ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОХОЛДИНГ АВАНГАРД"**

**02.03.2019р. м. Київ**

**Місце проведення Зборів:**

м. Київ, вул. Проспект Перемоги, 121-В, кімната № 5

**Дата проведення Зборів:** 02 березня 2019 року

**Час проведення реєстрації:** з 09:00 до 09:45 години

**Час проведення Зборів:**

початок – 10:00 год., закінчення 11:00 год.

**Присутні:**

**Акціонери голосуючих акцій** - 1

**Кількість голосуючих акцій (голосів) акціонерів** - 50 820 532 766

**Процент до загальної кількості**

**(51 134 121 481) голосуючих акцій (голосів)** – 99,99

**Голова зборів:** Стасевич Степан Ярославович

**Секретар:** Дячук Віталій Васильович

**Позачергові Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства "Агрохолдинг Авангард" розпочато о 10:00 годині.**

Член наглядової ради, Стасевич Степан Ярославович, довів інформаціюпро порядок повідомлення акціонерів про призначення позачергових загальних зборів акціонерів, а саме: акціонери були повідомлені персонально простими листами через послуги поштового зв’язку, інформація про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, з відповідним Порядком денним, була розміщена на стрічці новин Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та власній Веб-сторінці, у строки передбачені Законом України "Про акціонерні товариства".

Перелік акціонерів Публічного акціонерного товариства "Агрохолдинг Авангард", які мають право на участь у позачергових Загальних зборах, складений Публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України", станом на 26 лютого 2019 року в кількості **2 585** власників простих іменних акцій, яким належать **51 684 713 106** простих іменних акцій, що становить **100** відсотків від зареєстрованих акцій відповідно до Статуту, із них власників голосуючих акцій **19**, яким належать  **51 134 121 481** голосуючих акцій (голосів), що становить **98,93471** відсотків від загальної кількості **(51 684 713 106)** зареєстрованих (розміщених) акцій.

Стасевич С.Я. оголосив результати реєстрації акціонерів, які прибули для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства та зазначив порядок голосування акціонерів на цих Зборах.

Для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів зареєструвався - **1** (Один)акціонер, якому належать **50 820 532 766** голосуючих акцій (голосів), що становить **99,38673** відсотків від загальної кількості **(51 134 121 481)** голосуючих акцій. Для голосування з питань Порядку денного акціонерам видані Бюлетені для голосування, при тому:

**- одна проста** (голосуюча) акція надає акціонеру - власнику простих (голосуючих) акцій Товариства, який бере участь у Загальних зборах акціонерів, відповідно до Статуту Товариства та Статті 42. Закону України "Про акціонерні товариства", **один голос для голосування** з кожного з питання Порядку денного, винесеного на голосування, за виключенням випадків кумулятивного головування.

**- голосування** буде проводитися **"Бюлетенями для голосування"** окремо по кожному питанню Порядку денного.

Відмови у реєстрації акціонерів, не було. Визнано не дійсними Бюлетенів для голосування – не має.

Відповідно до Статуту Товариства та Закону України "Про акціонерні товариства" кворум для проведення Зборів є. Позачергові Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства "Агрохолдинг Авангард" вважаються повноважними.

До відома акціонерів було доведено, що Наглядовою радою, (Протокол №6/1 від 11 лютого 2019 року, було прийняте рішення, про надання Реєстраційній комісії повноваження - здійснювати підрахунок голосів до обрання Лічильної комісії на Загальних зборах

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. **Обрання лічильної комісії.**
2. **Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на позачергових загальних зборах Товариства.**
3. **Обрання голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.**
4. **Затвердження порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.**
5. **Прийняття рішення про створення філій Товариства.**
6. **Прийняття рішень про визначення місцезнаходження філій Товариства.**
7. **Про затвердження положень про філії Товариства.**
8. **Призначення директорів філій Товариства.**
9. **Визначення уповноваженої особи для на проведення реєстраційних заходів для внесення відомостей про юридичну особу.**

**Слухали:** По першому питанню Порядку денного пропозицію директора Руденка В.В. обрати лічильну комісію у складі: Голови – Грищенюк Дмитро Ігорович, членів Лічильної комісії - Усачова Тетяна Василівна та Бойко Христина Миколаївна.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло.

**Голосували:**

**"За"** - **50 820 532 766** голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

**"Проти"** - 0 голосів,що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;

**"Утримались**" **-** 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

**Ухвалили:** обрати лічильну комісію у складі: Голови – Грищенюк Дмитро Ігорович, членів Лічильної комісії - Усачова Тетяна Василівна та Бойко Христина Миколаївна.

**Слухали:** По другому питанню Порядку денного пропозицію директора Руденка В.В. затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства:

– бюлетень для голосування, виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації засвідчується підписами всіх членів Реєстраційної комісії в нижній правій частині бюлетеня, із зазначенням їх прізвищ та ініціалів;

– у разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів,  підписами всіх членів Реєстраційної комісії засвідчується кожен аркуш бюлетеня.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло.

**Голосували:**

**"За"** - **50 820 532 766** голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

**"Проти"** - 0 голосів,що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;

**"Утримались**" **-** 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

**Ухвалили:** затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства:

– бюлетень для голосування, виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації засвідчується підписами всіх членів Реєстраційної комісії в нижній правій частині бюлетеня, із зазначенням їх прізвищ та ініціалів;

– у разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів,  підписами всіх членів Реєстраційної комісії засвідчується кожен аркуш бюлетеня.

**Слухали:** По третьому питанню Порядку денного пропозицію директора Руденка В.В. обрати **Головою зборів** Стасевича Степана Ярославовича, **секретарем -**  Дячука Віталія Васильовича.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло.

**Голосували:**

**"За"** - **50 820 532 766** голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

**"Проти"** - 0 голосів,що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;

**"Утримались**" **-** 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

**Ухвалили:** обрати **Головою зборів** Стасевича Степана Ярославовича, **секретарем -**  Дячука Віталія Васильовича.

**Слухали:** по четвертому питанню Порядку денного пропозицію голови Зборів, затвердити наступний Порядок проведення Зборів: з питань порядку денного Зборів голосувати бюлетенями для голосування; для доповідей з питань порядку денного – до 15 хвилин, а для запитань та відповідей – до 10 хвилин.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

**Голосували:**

**"За"** - 50 820 532 766  голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

**"Проти"** - 0 голосів,що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;

**"Утримались**" **-** 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

**Ухвалили:** затвердити наступний Порядок проведення Зборів: з питань порядку денного Зборів голосувати бюлетенями для голосування; для доповідей з питань порядку денного – до 15 хвилин, а для запитань та відповідей – до 10 хвилин.

**Слухали:** по п'ятому питанню Порядку денного голову Зборів, який запропонував у зв'язку з господарською необхідністю та для ефективної роботи Товариства створити наступні філії Публічного акціонерного товариства "Агрохолдинг Авангард":

- Філія "Ватутінська" Публічного акціонерного товариства "Агрохолдинг Авангард";

- Філія "Чернігівська" Публічного акціонерного товариства "Агрохолдинг Авангард".

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

**Голосували:**

**"За"** - 50 820 532 766  голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

**"Проти"** - 0 голосів,що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;

**"Утримались**" **-** 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

**Ухвалили:** створити наступні філії Публічного акціонерного товариства "Агрохолдинг Авангард":

- Філія "Ватутінська" Публічного акціонерного товариства "Агрохолдинг Авангард";

- Філія "Чернігівська" Публічного акціонерного товариства "Агрохолдинг Авангард".

**Слухали:** По шостому питанню Порядку денного– пропозицію Стасевича С.Я. визначити місцезнаходження філій за адресами:

- Філія "Ватутінська" Публічного акціонерного товариства "Агрохолдинг Авангард": 20250, Черкаська обл., місто Ватутіне, вул. Індустріальне шосе, будинок 1 ;

- Філія "Чернігівська" Публічного акціонерного товариства "Агрохолдинг Авангард": 14021, Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Старобілоуська, будинок 71.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

**Голосували:**

**"За"** - 50 820 532 766  голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

**"Проти"** - 0 голосів,що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;

**"Утримались**" **-** 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

**Ухвалили:** Визначити місцезнаходження філій за адресами:

- Філія "Ватутінська" Публічного акціонерного товариства "Агрохолдинг Авангард": 20250, Черкаська обл., місто Ватутіне, вул. Індустріальне шосе, будинок 1 ;

- Філія "Чернігівська" Публічного акціонерного товариства "Агрохолдинг Авангард": 14021, Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Старобілоуська, будинок 71.

**Слухали:** По сьомому питанню Порядку денного – пропозицію голови Зборів, у зв'язку з створенням філій, затвердити наступні Положення:

- Положення про Філію "Ватутінська" Публічного акціонерного товариства "Агрохолдинг Авангард";

- Положення про Філію "Чернігівська" Публічного акціонерного товариства "Агрохолдинг Авангард".

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

**Голосували:**

**"За"** - 50 820 532 766  голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

**"Проти"** - 0 голосів,що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;

**"Утримались**" **-** 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

**Ухвалили:** Затвердити:

- Положення про Філію "Ватутінська" Публічного акціонерного товариства "Агрохолдинг Авангард";

- Положення про Філію "Чернігівська" Публічного акціонерного товариства "Агрохолдинг Авангард".

**Слухали:** По восьмому питанню Порядку денного – пропозицію Стасевича С.Я. призначити:

* Дідурика Володимира Миколайовича (ідентифікаційний код - 2671705310) директором Філії "Ватутінська" Публічного акціонерного товариства "Агрохолдинг Авангард";
* Дідурика Володимира Миколайовича (ідентифікаційний код - 2671705310) директором Філії "Чернігівська" Публічного акціонерного товариства "Агрохолдинг Авангард".

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

**Голосували:**

**"За"** - 50 820 532 766 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

**"Проти"** - 0 голосів,що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;

**"Утримались**" **-** 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

**Ухвалили:** призначити:

* Дідурика Володимира Миколайовича (ідентифікаційний код - 2671705310) директором Філії "Ватутінська" Публічного акціонерного товариства "Агрохолдинг Авангард";
* Дідурика Володимира Миколайовича (ідентифікаційний код - 2671705310) директором Філії "Чернігівська" Публічного акціонерного товариства "Агрохолдинг Авангард".

**Слухали:** По дев'ятому питанню Порядку денного – пропозицію голови зборів уповноважити директора Товариства Руденка Володимира Вікторовича на вчинення всіх необхідних дій, для внесення змін до відомостей про юридичну особу.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

**Голосували:**

**"За"** - 50 820 532 766  голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

**"Проти"** - 0 голосів,що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;

**"Утримались**" **-** 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

**Ухвалили:** уповноважити директора Товариства Руденка Володимира Вікторовича на вчинення всіх необхідних дій, для внесення змін до відомостей про юридичну особу.

**Голова зборів.**

**Шановні акціонери, їх представники!**

З тих підстав, що розгляд питань порядку денного даних загальних зборів вичерпаний, тому загальні збори вважати закритими.

**ГОЛОВА ЗБОРІВ С.Я. Стасевич**

**СЕКРЕТАР ЗБОРІВ В.В. Дячук**